

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
	Cta Auxiliar 0601000190 ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL							
Fecha Cod	Documento							
30/06/2017	A010010011500000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	54,268.20	0.00	54,268.20		PENDIENTE
02/17/2020	A010010011500000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/17/2020	A010010011500000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	15,576.00	0.00	15,576.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			130,024.20	0.00	130,024.20		PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000933 ALTICE DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
28/06/2024	E45000003561	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	202,517.64	202,517.64	0.00	05/07/2024	SALDA
28/07/2024	E45000003561	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	203,064.18	0.00	203,064.18		PENDIENTE
	Total Auxiliar			405,581.82	202,517.64	203,064.18		
	Cta Auxiliar 0601000601 ALONZO JESUS SANTANA							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2024	B1500000024	ALONZO JESUS SANTANA	ALQUILER DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	17/07/2024	SALDA
	Total Auxiliar			20,000.00	20,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000068 AGUA PLANETA AZUL							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2024	B1500171267	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	62,500.00	0.00	62,500.00		PENDIENTE
18/07/2024	B1500174883	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			112,500.00	0.00	112,500.00		
	Cta Auxiliar 0601000042 ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2024	B1500053057	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	911.00	0.00	911.00		PENDIENTE
01/07/2024	B1500053097	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	6,674.00	0.00	6,674.00		PENDIENTE
01/07/2024	B1500053241	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	563.00	0.00	563.00		PENDIENTE
01/07/2024	B1500052915	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	3,600.00	0.00	3,600.00		PENDIENTE
01/07/2024	B1500053790	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	4,022.00	0.00	4,022.00		PENDIENTE
01/07/2024	B1500053932	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	1,018.00	0.00	1,018.00		PENDIENTE
01/07/2024	B1500053972	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	8,157.00	0.00	8,157.00		PENDIENTE
01/07/2024	B1500054116	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	629.00	0.00	629.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			25,574.00	0.00	25,574.00		
	Cta Auxiliar 0601000231 AMERILOGIC SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/01/2017	A010010011500000023	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,667.40	0.00	119,667.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000024	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000025	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000026	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000027	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000028	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000029	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000031	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,700.00	0.00	17,700.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,078,284.00	0.00	1,078,284.00		

[illegible]

20/01/2019	B1500000105	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	750.00	0.00	750.00	PENDIENTE
03/12/2020	FACTA010115036	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7.945.00	0.00	7.945.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			56.685.00	0.00	56.685.00	
	Cta Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA SRL						
	Documento						
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACOA S.R.L	Paq. AZUCAR y café	12.522.20	0.00	12.522.20	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001027	CASA JARABACOA S.R.L	MATERIALES DE OFICINA	36.161.75	0.00	36.161.75	PENDIENTE
	Total Auxiliar			48.703.95	0.00	48.703.95	
	Cta Auxiliar 0601000617 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL						
	Documento						
29/06/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5.190.82	0.00	5.190.82	PENDIENTE
29/06/2020	B1500001560	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13.888.60	0.00	13.888.60	PENDIENTE
29/06/2020	B1500001558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.348.20	0.00	2.348.20	PENDIENTE
29/06/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.377.70	0.00	2.377.70	PENDIENTE
29/06/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32.492.48	0.00	32.492.48	PENDIENTE
29/06/2020	B1500001554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45.211.25	0.00	45.211.25	PENDIENTE
29/06/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5.815.04	0.00	5.815.04	PENDIENTE
29/06/2022	B1500001556	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15.327.02	0.00	15.327.02	PENDIENTE
09/08/2020	B1500001649	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17.841.60	0.00	17.841.60	PENDIENTE
09/08/2020	B1500001650	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18.296.84	0.00	18.296.84	PENDIENTE
05/08/2020	B1500001648	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17.449.39	0.00	17.449.39	PENDIENTE
	Total Auxiliar			176.238.94	0.00	176.238.94	
	Cta Auxiliar 0601000297 CLARO DOMINICANA						
	Documento						
01/07/2024	E450000046954	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	508.118.55	0.00	508.118.55	PENDIENTE
01/07/2024	E450000047261	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1.398.36	0.00	1.398.36	PENDIENTE
01/07/2024	E450000047336	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	20.061.73	0.00	20.061.73	PENDIENTE
01/07/2024	E450000047339	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5.360.03	0.00	5.360.03	PENDIENTE
01/07/2024	E450000047438	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124.634.64	0.00	124.634.64	PENDIENTE
01/07/2024	E450000047354	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31.902.40	0.00	31.902.40	PENDIENTE
27/07/2024	E450000046954	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1.657.852.21	0.00	1.657.852.21	PENDIENTE
27/07/2024	E450000049895	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1.358.50	0.00	1.358.50	PENDIENTE
27/07/2024	E450000049589	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	498.755.04	0.00	498.755.04	PENDIENTE
27/07/2024	E450000050069	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	123.282.57	0.00	123.282.57	PENDIENTE
27/07/2024	E450000050070	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5.088.39	0.00	5.088.39	PENDIENTE
27/07/2024	E450000049967	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	20.063.58	0.00	20.063.58	PENDIENTE
27/07/2024	E450000049985	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	30.998.50	0.00	30.998.50	PENDIENTE
27/07/2024	E450000049582	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1.606.233.52	0.00	1.606.233.52	PENDIENTE
	Total Auxiliar			4.635.108.02	0.00	4.635.108.02	
	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA						
	Documento						
01/07/2024	E45000000039	COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	72.670.00	0.00	72.670.00	17/07/2024
01/07/2024	E45000000151	COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	72.670.00	0.00	72.670.00	17/07/2024
	Total Auxiliar			145.340.00	0.00	145.340.00	SALDA
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO						
	Documento						
14/05/2024	B15000002324	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	151.000.00	0.00	151.000.00	PENDIENTE
11/06/2024	B1500000235	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	151.000.00	0.00	151.000.00	PENDIENTE
15/07/2024	B1500000238	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3.020.000.00	0.00	3.020.000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			3.322.000.00	0.00	3.322.000.00	
	Cta Auxiliar 0601000170 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO						
	Documento						
01/08/2017	A010010011500000338	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	12.240.00	0.00	12.240.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000523	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	16.560.00	0.00	16.560.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000555	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14.400.00	0.00	14.400.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000571	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	13.680.00	0.00	13.680.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			56.880.00	0.00	56.880.00	

	Cta Auxiliar 0601000017								
	COMUNICACIONES PKV S.A								
	Documento								
Fecha Cod	22/06/2011	A01001001150002779	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARGETA DE SERVICIOS		21,460.00	0.00	21,460.00	PENDIENTE
	01/07/2011	A01001001150002787	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION AVERIA ESTACION TIEF		7,308.00	0.00	7,308.00	PENDIENTE
	08/08/2011	A01001001150002895	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION MODULO DE ESTACION T		4,176.00	0.00	4,176.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar					32,944.00	0.00	32,944.00	
	Cta Auxiliar 0601000912								
	CONSER.H.M								
	Documento								
Fecha Cod	09/11/2023	B150000022	CONSER.H.M	CONSTRUCCION Y REMOD DE EDIFICIO		14,570,141.61	0.00	14,570,141.61	PENDIENTE
	Total Auxiliar					14,570,141.61	0.00	14,570,141.61	
	Cta Auxiliar 0601000298								
	COSORCIO DE TARJETAS								
	DOMINICANA								
	Documento								
Fecha Cod	01/07/2024	B1500008730	CONSORCIO DE TARJETAS	RECARGA PEALJE		200,000.00	0.00	200,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar					200,000.00	0.00	200,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000730								
	CONSULADO GRAL EN MADRID,								
	ESPAÑA								
	Documento								
Fecha Cod	23/07/2024	B1700000133	CONSULADO GRAL EN MADRID	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES		71,111.08	0.00	71,111.08	PENDIENTE
	23/07/2024	B1700000134	CONSULADO GRAL EN MADRID	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES		73,744.83	0.00	73,744.83	PENDIENTE
	Total Auxiliar					144,855.91	0.00	144,855.91	
	Cta Auxiliar 0601000907								
	CONSULADO GRAL EN MIAMI								
	FLORIDA								
	Documento								
Fecha Cod	24/07/2024	B1700000135	CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES		17,208.86	0.00	17,208.86	PENDIENTE
	24/07/2024	B1700000136	CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES		13,054.99	0.00	13,054.99	PENDIENTE
	24/07/2024	B1700000137	CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES		11,274.77	0.00	11,274.77	PENDIENTE
	24/07/2024	B1700000138	CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES		9,494.54	0.00	9,494.54	PENDIENTE
	24/07/2024	B1700000139	CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES		14,835.22	0.00	14,835.22	PENDIENTE
	24/07/2024	B1700000140	CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES		16,615.45	0.00	16,615.45	PENDIENTE
	Total Auxiliar					82,483.83	0.00	82,483.83	
	Cta Auxiliar 0601000894								
	CTAV.SRL								
	Documento								
Fecha Cod	01/07/2024	B1700000468	CTAV.SRL	EVENTOS GENERALES		2,178,221.00	0.00	2,178,221.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar					2,178,221.00	0.00	2,178,221.00	
	Cta Auxiliar 0601000249								
	DKOLOR								
	Documento								
Fecha Cod	31/07/2024	OFC.1275	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		1,242,344.81	0.00	1,242,344.81	PENDIENTE
	28/02/2024	OFC.1284	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		1,130,229.93	0.00	1,130,229.93	PENDIENTE
	13/03/2024	OFC.1289	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		1,508,134.41	0.00	1,508,134.41	PENDIENTE
	20/03/2024	OFC.1291	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		1,412,039.61	0.00	1,412,039.61	PENDIENTE
	25/03/2024	OFC.1292	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		53,142.66	0.00	53,142.66	PENDIENTE
	01/04/2024	OFC.1293	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		1,177,121.56	0.00	1,177,121.56	PENDIENTE
	02/04/2024	OFC.1294	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		101,366.11	0.00	101,366.11	PENDIENTE
	03/04/2024	OFC.1296	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		485,063.44	0.00	485,063.44	PENDIENTE
	09/04/2024	OFC.1297	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		21,457,865.85	0.00	21,457,865.85	PENDIENTE
	10/04/2024	OFC.1298	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		1,065,716.79	0.00	1,065,716.79	PENDIENTE
	16/04/2024	OFC.1299	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		27,547,295.80	0.00	27,547,295.80	PENDIENTE
	17/04/2024	OFC.1300	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		775,413.64	0.00	775,413.64	PENDIENTE
	23/04/2024	OFC.1301	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		26,596,270.64	0.00	26,596,270.64	PENDIENTE
	24/04/2024	OFC.1302	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		1,075,306.71	0.00	1,075,306.71	PENDIENTE
	30/04/2024	OFC.1303	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		28,706,471.87	0.00	28,706,471.87	PENDIENTE
	01/05/2024	OFC.1304	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		809,342.54	0.00	809,342.54	PENDIENTE
	01/05/2024	OFC.1305	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		2,141,613.58	0.00	2,141,613.58	PENDIENTE
	07/05/2024	OFC.1306	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		21,065,613.54	0.00	21,065,613.54	PENDIENTE
	08/05/2024	OFC.1307	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		783,210.25	0.00	783,210.25	PENDIENTE
	14/05/2024	OFC.1308	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		28,612,599.29	0.00	28,612,599.29	PENDIENTE
	20/05/2024	OFC.1309	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		851,025.79	0.00	851,025.79	PENDIENTE
	22/05/2024	OFC.1310	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		25,202,359.70	0.00	25,202,359.70	PENDIENTE
	27/05/2024	OFC.1311	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		835,999.47	0.00	835,999.47	PENDIENTE
	29/05/2024	OFC.1312	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		24,081,409.75	0.00	24,081,409.75	PENDIENTE
		OFC.1313	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS		610,759.82	0.00	610,759.82	PENDIENTE
						22,900,956.32	0.00	22,900,956.32	PENDIENTE

03/06/2024	OFC.1314	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,046,591.26	0.00	2,046,591.26	PENDIENTE
04/06/2024	OFC.1315	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	706,966.93	0.00	706,966.93	PENDIENTE
05/06/2024	OFC.1316	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,571,418.17	0.00	21,571,418.17	PENDIENTE
10/06/2024	OFC.1317	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	747,510.00	0.00	747,510.00	PENDIENTE
12/06/2024	OFC.1318	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,109,757.22	0.00	26,109,757.22	PENDIENTE
17/06/2024	OFC.1319	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,670,490.55	0.00	1,670,490.55	PENDIENTE
19/06/2024	OFC.1320	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,938,316.89	0.00	25,938,316.89	PENDIENTE
24/06/2024	OFC.1321	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,732,631.06	0.00	2,732,631.06	PENDIENTE
26/06/2024	OFC.1322	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,355,666.40	0.00	27,355,666.40	PENDIENTE
01/07/2024	OFC.1323	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,652,385.87	0.00	3,652,385.87	PENDIENTE
01/07/2024	OFC.1324	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,240,271.89	0.00	2,240,271.89	PENDIENTE
03/07/2024	OFC.1325	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,774,048.54	0.00	24,774,048.54	PENDIENTE
09/07/2024	OFC.1326	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,700,715.54	0.00	3,700,715.54	PENDIENTE
10/07/2024	OFC.1327	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,567,216.74	0.00	26,567,216.74	PENDIENTE
16/07/2024	OFC.1328	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,383,170.62	0.00	3,383,170.62	PENDIENTE
17/07/2024	OFC.1329	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,481,363.77	0.00	27,481,363.77	PENDIENTE
23/07/2024	OFC.1330	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,170,280.82	0.00	3,170,280.82	PENDIENTE
24/07/2024	OFC.1331	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,246,016.82	0.00	26,246,016.82	PENDIENTE
30/07/2024	OFC.1332	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,767,670.02	0.00	2,767,670.02	PENDIENTE
31/07/2024	OFC.1333	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,975,676.81	0.00	24,975,676.81	PENDIENTE
	Total Auxiliar			500,836,859.82	0.00	500,836,859.82	
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL						
Fecha Cod	Documento			9,014.22	0.00	9,014.22	PENDIENTE
17/11/2020	B150000988	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,014.22	0.00	9,014.22	
	Total Auxiliar						
	Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A						
	Documento						
09/03/2013	A1010011500000221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	AIRE ACONDICIONADO	55,401.00	0.00	55,401.00	PENDIENTE
21/02/2013	A100100115000001221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA VARIOS MERC.	58,554.44	0.00	58,554.44	PENDIENTE
01/03/2013	A100100115000001227	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA VARIOS MERC.	118,443.68	0.00	118,443.68	PENDIENTE
07/03/2013	A100100115000001228	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CARTUCHOS	67,318.42	0.00	67,318.42	PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000001231	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	LAVAMANOS, VARIOS MERC.	46,214.41	0.00	46,214.41	PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000002240	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CUBETAS DE PINTURAS	258,195.80	0.00	258,195.80	PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002242	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	ARENA ITABO	11,823.60	0.00	11,823.60	PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002243	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PAQ. DE SOGA, GTS. CEMENTO	48,936.37	0.00	48,936.37	PENDIENTE
25/07/2013	A100100115000002241	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	VARIAS PLANCHAS DE PLAYWOOD	69,831.38	0.00	69,831.38	PENDIENTE
	Total Auxiliar			734,919.10	0.00	734,919.10	
	Cta Auxiliar 0601000940 DR.FELICIANO GERMOSEN BATISTA						
Fecha Cod	Documento			236,000.00	0.00	236,000.00	PENDIENTE
16/07/2024	B1500000125	DR.FELICIANO GERMOSEN	SERVICIOS JURIDICOS	236,000.00	0.00	236,000.00	
	Total Auxiliar						
	Cta Auxiliar 0601000939 DR.JHON RICHARD PANIAGUA						
	Documento						
22/07/2024	B1500000308	DR.JHON RICHARD PANIAGUA	SERVICIOS JURIDICOS	348,100.00	0.00	348,100.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			348,100.00	0.00	348,100.00	
	Cta Auxiliar 0601000370 DRA.CANDIDA DIONICIA CESPEDES						
	Documento						
27/07/2020	B1500000222	DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	46,270.00	0.00	46,270.00	PENDIENTE
27/07/2020	B1500000223	DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	40,600.00	0.00	40,600.00	PENDIENTE
27/07/2020	B1500000224	DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	26,530.00	0.00	26,530.00	PENDIENTE
27/07/2020	B1500000225	DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			137,900.00	0.00	137,900.00	
	Cta Auxiliar 0601000654 DRA. ROSA ALT.FELIZ DE LEON						
	Documento						
02/07/2024	B1500000164	DRA. ROSA ALT.FELIZ DE LEON	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
09/07/2024	B1500000165	DRA. ROSA ALT.FELIZ DE LEON	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	0.00	29,500.00	PENDIENTE
31/07/2024	B1500000168	DRA. ROSA ALT.FELIZ DE LEON	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	0.00	29,500.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00	

Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA								
	Documento								
17/06/2013	P010010011502140832	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	40.013.00	0.00	40.013.00		PENDIENTE	
17/07/2013	P010010011502140833	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	71.059.60	0.00	71.059.60		PENDIENTE	
06/09/2013	P010010011502140947	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	17.582.80	0.00	17.582.80		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			128.655.40	0.00	128.655.40			
	Cta Auxiliar 0601000759 EMJHOMY SERVICIOS								
	Documento								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 06010000205 EMJHOMY SERVICIOS								
01/07/2024	B1500000205	EMJHOMY SERVICIOS	SERVICIOS DE ALIMENTOS	589.999.40	0.00	589.999.40		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			589.999.40	0.00	589.999.40			
	Cta Auxiliar 0601000924 EQUIPOS PORTATILES DOM								
	Documento								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000075 EQUIPOS PORTATILES DOM								
07/07/2024	B1500000075	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	39.024.96	0.00	39.024.96		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			39.024.96	0.00	39.024.96			
	Cta Auxiliar 0601000833 ESTANDARTE.SRL								
	Documento								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000060 ESTANDARTE.SRL								
01/04/2023	B150000060	ESTANDARTE.SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	3.983.047.17	0.00	3.983.047.17		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			3.983.047.17	0.00	3.983.047.17			
	Cta Auxiliar 0601000076 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS								
	Documento								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 06010000001 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS								
06/07/2011	A10010011500000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403.680.00	0.00	403.680.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			284.200.00	0.00	284.200.00			
	Cta Auxiliar 0601000149 F & F SERVIS EIRL								
	Documento								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 06010000036 F&F SERVIS EIRL								
01/07/2014	A010010011500000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37.878.00	0.00	37.878.00		PENDIENTE	
14/06/2013	A010010011500000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102.660.00	0.00	102.660.00		PENDIENTE	
08/05/2012	A010010011500000052	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4.985.50	0.00	4.985.50		PENDIENTE	
17/04/2013	A010010011500000047	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	14.160.00	0.00	14.160.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			159.683.50	0.00	159.683.50			
	Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL								
	Documento								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL								
01/07/2024	B1500003444	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	17.700.00	17.700.00	0.00	17/07/2024	SALDA	
01/07/2024	B1500003452	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	10.030.00	10.030.00	0.00	17/04/2024	SALDA	
	Total Auxiliar			27.730.00	27.730.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000223 FOOD ONLINE.SRL								
	Documento								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 060100011500000334 FOOD ONLINE								
19/05/2017	A010010011500000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88.039.80	0.00	88.039.80		PENDIENTE	
08/07/2017	A010010011500000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85.585.40	0.00	85.585.40		PENDIENTE	
03/04/2017	A010010011500000330	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	96.264.40	0.00	96.264.40		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			269.889.60	0.00	269.889.60			
	Cta Auxiliar 0601000822 GEDESCO.SRL								
	Documento								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000172 GEDESCO								
01/05/2023	B1500000172	GEDESCO	DISCO DURO	124.556.84	0.00	124.556.84		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			124.556.84	0.00	124.556.84			
	Cta Auxiliar 0601000100 GPSOLUTION.S.A								
	Documento								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 06010001213 GPSOLUTION.S.A								
30/08/2011	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23.490.00	0.00	23.490.00		PENDIENTE	
15/06/2011	A010010010100001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23.490.00	0.00	23.490.00		PENDIENTE	
12/04/2011	A010010010100001227	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23.490.00	0.00	23.490.00		PENDIENTE	
08/06/2011	A010010010100001254	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23.490.00	0.00	23.490.00		PENDIENTE	
08/06/2011	A010010010100001255	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23.490.00	0.00	23.490.00		PENDIENTE	
08/06/2011	A010010010100001256	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23.490.00	0.00	23.490.00		PENDIENTE	
19/07/2011	A010010010100001287	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23.490.00	0.00	23.490.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			164.430.00	0.00	164.430.00			

Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000819 GRUA COLON SRL								
01/07/2024	Documento B1500000197	GRUA COLON	ALQUILER DE GRUA	817,500.00	817,500.00	0.00			SALDA
08/07/2024	B1500000199	GRUA COLON	ALQUILER DE GRUA	937,500.00	0.00	937,500.00	16/07/2024		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,755,000.00		817,500.00			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000078 GRUPO AG & ASOCIADOS, S POR A								
01/10/2023	Documento B1500000054	GRUPO AG & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS	7,571,338.74	0.00	7,571,338.74			PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,571,338.74	0.00	7,571,338.74			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000660 GRUPO ALASKA SA								
01/07/2024	Documento B1500010031	GRUPO ALASKA SA	BOTELLONES Y BOTELITAS DE AGUA	72,000.00	0.00	72,000.00			PENDIENTE
01/07/2024	B1500008802	GRUPO ALASKA SA	BOTELLONES Y BOTELITAS DE AGUA	34,146.00	0.00	34,146.00			PENDIENTE
01/07/2024	B1500008759	GRUPO ALASKA SA	BOTELLONES Y BOTELITAS DE AGUA	27,846.00	0.00	27,846.00			PENDIENTE
01/07/2024	B1500008747	GRUPO ALASKA SA	BOTELLONES Y BOTELITAS DE AGUA	32,760.00	0.00	32,760.00			PENDIENTE
29/07/2024	B1500008839	GRUPO ALASKA SA	BOTELLONES Y BOTELITAS DE AGUA	27,720.00	0.00	27,720.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			194,472.00	0.00	194,472.00			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000161 GRUPO ISTACOR SRL								
28/07/2017	Documento A01001001150000103	GRUPO ISTACOR SRL	GOMAS PARA VEHICULOS	102,542.00	0.00	102,542.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			102,542.00	0.00	102,542.00			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000232 GRUPO MECCA SRL								
24/05/2017	Documento A010010011500000001	GRUPO MECCA	GOMAS PARA VEHICULOS	24,000.00	0.00	24,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			24,000.00	0.00	24,000.00			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000213 GRUPO VAPIER SRL								
30/06/2017	Documento A01001001150000104	GRUPO VAPIER	ALIMENTOS PARA PERSONAS	806,707.00	0.00	806,707.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			806,707.00	0.00	806,707.00			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000936 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA								
01/07/2024	Documento B1500002992	GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	500,000.00	0.00	29/07/2024		SALDA
01/07/2024	B1500003021	GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	200,000.00	0.00	29/07/2024		SALDA
01/07/2024	B1500003137	GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	29/07/2024		SALDA
19/07/2024	B1500003249	GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			2,200,000.00	1,700,000.00	500,000.00			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000941 HOSPIFAR SRL								
11/07/2024	Documento B1500007297	HOSPIFAR SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO	40,633.05	0.00	40,633.05			PENDIENTE
	Total Auxiliar			40,633.05	0.00	40,633.05			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000554 HYLSA								
29/12/2020	Documento B1500002327	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83			PENDIENTE
29/12/2020	B1500002326	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83			PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,051.66	0.00	14,051.66			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000176 INMOBILIARIA TEJEDA VALERA								
12/01/2017	Documento A010010011500000089	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA	314,440.50	0.00	314,440.50			PENDIENTE
29/06/2017	A010010011500000088	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00			PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500000080	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00	325,090.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			970,992.50	0.00	970,992.50			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000931 INSTITUTO NAC DE AUXILIA Y VIVIENDA								
03/07/2024	Documento B1500001607	INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	141,000.00	0.00	141,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			141,000.00	0.00	141,000.00			

Fecha Cod	29/12/2020	Cia Auxiliar 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Documento	B150000623	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECN PROFESIONALES	5,260.00	0.00	5,260.00	PENDIENTE
			Total Auxiliar				5,260.00	0.00		
Fecha Cod	01/06/2023	Cia Auxiliar 0601000275 IQTEK SOLUTIONS, SRL	Documento	B150000275	IQTEK SOLUTIONS	PROGRAMAS DE INFORMATICA	1,798,814.18	0.00	1,798,814.18	PENDIENTE
			Total Auxiliar				1,798,814.18	0.00		
Fecha Cod	01/04/2024	Cia Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Documento	B150001597	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	PENDIENTE
				B150001617	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	PENDIENTE
				B150001621	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2,086,450.00	0.00	2,086,450.00	PENDIENTE
				B150001638	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	PENDIENTE
				B150001663	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	PENDIENTE
			Total Auxiliar				2,246,450.00	0.00	2,246,450.00	
Fecha Cod	01/12/2023	Cia Auxiliar 0601000809 LACHMONT GROUP SRL	Documento	B150000102	LACHMONT GROUP	MOCHILA C/SUBMINADO	204,995.50	0.00	204,995.50	PENDIENTE
			Total Auxiliar				204,995.50	0.00		
Fecha Cod	01/07/2024	Cia Auxiliar 0601000917 LUCAS EVANGELISTA MARTE PILAR	Documento	B150000134	LUCAS EVANGELISTA MARTE	SERVICIO DE CATERING	100,123.00	0.00	100,123.00	PENDIENTE
			Total Auxiliar				100,123.00	0.00		
Fecha Cod	14/03/2018	Cia Auxiliar 0601000921 M&N COCINA CATERING	Documento	A01001001150000488	LUDISA S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO	4,851.00	0.00	4,851.00	PENDIENTE
			Total Auxiliar				4,851.00	0.00		
Fecha Cod	10/06/2024	Cia Auxiliar 0601000931 M&N COCINA CATERING	Documento	B150000318	M&N COCINA CATERING	SERVICIO DE CATERING	24,921.60	0.00	24,921.60	01/07/2024
				B150000319	M&N COCINA CATERING	SERVICIO DE CATERING	32,450.00	0.00	32,450.00	01/07/2024
				B150000320	M&N COCINA CATERING	SERVICIO DE CATERING	57,348.00	0.00	57,348.00	01/07/2024
				B150000331	M&N COCINA CATERING	SERVICIO DE CATERING	35,400.00	0.00	35,400.00	PENDIENTE
			Total Auxiliar				150,119.60	0.00	114,719.60	
Fecha Cod	14/04/2014	Cia Auxiliar 0601000936 MAGRAF	Documento	A01001001150000396	MAGRAF	VOLANTES, CALAS Y STICKERS	227,905.20	0.00	227,905.20	PENDIENTE
			Total Auxiliar				227,905.20	0.00		
Fecha Cod	23/09/2010	Cia Auxiliar 0601000977 MANUEL JIMENEZ	Documento	P010010011101012023	MANUEL JIMENEZ	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	PENDIENTE
			Total Auxiliar				15,000.00	0.00		
Fecha Cod	01/07/2024	Cia Auxiliar 0601000721 MAX FERRETERIA SRL	Documento	E45000000355	MAX FERRETERIA	ADQUISICION DE INSUMOS	145,220.24	0.00	145,220.24	PENDIENTE
			Total Auxiliar				145,220.24	0.00		
Fecha Cod	01/08/2017	Cia Auxiliar 0601000020 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL	Documento	A010010011500001124	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL	1,694.60	0.00	1,694.60	PENDIENTE
				A010010011500001206	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	PINTURA POPUL SEMIGLOSS BLANCO	16,326.08	0.00	16,326.08	PENDIENTE
				A010010011500001210	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	INDODORO ROYAL BLANCO	34,285.28	0.00	34,285.28	PENDIENTE
				A010010011500001207	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	FREGADERO INOX 2 BOCA TEKA	6,691.50	0.00	6,691.50	PENDIENTE
				A010010011500001209	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	MADERA PINO AMERICANO BRUTA	8,879.54	0.00	8,879.54	PENDIENTE
				A010010011500001211	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS	55,556.29	0.00	55,556.29	PENDIENTE
				A010010011500001208	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	ZINC AVALANO C-34 6 PIE	6,035.23	0.00	6,035.23	PENDIENTE
			Total Auxiliar				129,448.52	0.00	129,448.52	

Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000410 MILENA TOURS								
06/12/2022	Documento B1500004951	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	30,069.00	0.00	30,069.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			30,069.00	0.00	30,069.00			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION								
15/6/2016	Documento A010010021500001115	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,200.00	0.00	8,200.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			8,200.00	0.00	8,200.00			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION								
01/01/2021	Documento B150000866	OFFICE SOLUTION	OTRO SERVICIOS TECNICOS	187,858.00	0.00	187,858.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			187,858.00	0.00	187,858.00			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000557 OFFTEC								
31/12/2020	Documento EID	OFFTEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	248,634.05	0.00	248,634.05			PENDIENTE
	Total Auxiliar			248,634.05	0.00	248,634.05			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000379 OGTC								
01/07/2024	Documento B1500003074	OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	0.00	125,000.00			PENDIENTE
16/07/2024	B1500003129	OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	0.00	125,000.00			PENDIENTE
16/07/2024	B1500003144	OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	0.00	120,000.00			PENDIENTE
16/07/2024	B1500003154	OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	0.00	200,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			570,000.00	0.00	570,000.00			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000885 PEP SOL TECH CONSTRUCCIONES, SRL								
01/11/2023	Documento B1500000121	PEPSOL TECH CONTRUCCIONES	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	305,056.59	0.00	305,056.59			PENDIENTE
	Total Auxiliar			305,056.59	0.00	305,056.59			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL								
12/11/2020	Documento B150000658	PLAZA NACO HOTEL, SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	124,533.10	0.00	124,533.10			PENDIENTE
23/11/2020	B150000659	PLAZA NACO HOTEL, SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	192,116.42	0.00	192,116.42			PENDIENTE
23/11/2020	B150000660	PLAZA NACO HOTEL, SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	123,592.32	0.00	123,592.32			PENDIENTE
	Total Auxiliar			440,171.84	0.00	440,171.84			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000090 PONTIFICA UNIV CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
02/12/2010	Documento B1500001123	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	57,000.00	0.00	57,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,000.00	0.00	57,000.00			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000244 PROLIMPISO								
29/05/2019	Documento A010010011500002475	PROLIMPISO S.R.L.	MATERIALES DE LIMPIEZA	11,136.13	0.00	11,136.13			PENDIENTE
29/05/2019	A010010011500002474	PROLIMPISO S.R.L.	MATERIALES DE LIMPIEZA	6,449.88	0.00	6,449.88			PENDIENTE
	Total Auxiliar			17,586.01	0.00	17,586.01			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000284 PROMOTORA FOX, SRL								
02/01/2021	Documento B1500000008	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO 2	655,142.17	0.00	655,142.17			PENDIENTE
02/01/2021	B1500000009	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO 3	116,394.77	0.00	116,394.77			PENDIENTE
	Total Auxiliar			771,536.94	0.00	771,536.94			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000240 QUALITY RIQUE, SRL								
08/03/2018	Documento A010010011500000151	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANUTENIMIENTOS DE EQUIPOS	59,236.00	0.00	59,236.00			PENDIENTE
16/03/2018	A010010011500000157	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANUTENIMIENTOS DE EQUIPOS	69,974.00	0.00	69,974.00			PENDIENTE
16/04/2018	A010010011500000181	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANUTENIMIENTOS DE EQUIPOS	65,372.00	0.00	65,372.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000014	QUALITY RIQUE, S.R.L.	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	21,830.00	0.00	21,830.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000013	QUALITY RIQUE, S.R.L.	CONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNICO	30,698.00	0.00	30,698.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000058	QUALITY RIQUE, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS	36,698.00	0.00	36,698.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			283,790.00	0.00	283,790.00			

	Cia Auxiliar 0601000240								
	RAMONA VENTURA TAVERAS								
Fecha Cod	Documento								
21/04/2017	P010010011502401248	RAMONA VENTURA TAVERAS	ALINEACION Y BALANCEO	62,097.16	0.00	62,097.16			PENDIENTE
11/07/2017	P010010011502401216	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	13,570.00	0.00	13,570.00			PENDIENTE
28/06/2017	P010010011502401265	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	34,220.00	0.00	34,220.00			PENDIENTE
07/07/2017	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	34,928.00	0.00	34,928.00			PENDIENTE
30/06/2017	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	9,204.00	0.00	9,204.00			PENDIENTE
06/07/2017	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	8,732.00	0.00	8,732.00			PENDIENTE
14/06/2017	P010010011502401256	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	22,661.90	0.00	22,661.90			PENDIENTE
26/07/2017	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	41,300.00	0.00	41,300.00			PENDIENTE
23/06/2017	P010010011502401282	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	11,021.20	0.00	11,021.20			PENDIENTE
31/05/2017	P010010011502401254	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULOS	147,252.20	0.00	147,252.20			PENDIENTE
19/06/2023	P010010011502401238	RAMONA VENTURA TAVERAS	VARIOS	3,953.00	0.00	3,953.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			393,939.46	0.00	393,939.46			
	Cia Auxiliar 0601000236 RIGU INGENIERIA								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S R I	DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S R I	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,676.00	0.00	9,676.00			PENDIENTE
04/09/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S R I	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERIA S R I	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO	7,434.00	0.00	7,434.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			35,042.00	0.00	35,042.00			
	Cia Auxiliar 0601000285 ROMI INESTMENT SRL								
Fecha Cod	Documento								
12/12/2018	B1500000013	ROMI INVESTMENT	ALQUILERES	74,930.00	0.00	74,930.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			74,930.00	0.00	74,930.00			
	Cia Auxiliar 0601000024 S&S COMPUTADORAS								
Fecha Cod	Documento								
18/08/2011	B1500000096	S & S COMPUTADORAS	ESPECIES TIMBRADAS	64,800.00	0.00	64,800.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			64,800.00	0.00	64,800.00			
	Cia Auxiliar 0601000916 SAN CRISTOBAL DE TV Y R								
Fecha Cod	Documento								
01/10/2023	B1500000113	SAN CRISTOBAL DE TV Y R	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			590,000.00	0.00	590,000.00			
	Cia Auxiliar 0601000341 SANTO DOMINGO MOTORS								
Fecha Cod	Documento								
25/11/2022	B1500023354	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,320.10	0.00	14,320.10			PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,320.10	0.00	14,320.10			
	Cia Auxiliar 0601000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN								
Fecha Cod	Documento								
02/01/2014	P010010011502140409	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	20,700.00	0.00	20,700.00			PENDIENTE
17/01/2014	P010010011502140422	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	9,000.00	0.00	9,000.00			PENDIENTE
22/08/2014	P010010011502140429	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	13,200.00	0.00	13,200.00			PENDIENTE
13/02/2014	P010010011502140410	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	4,500.00	0.00	4,500.00			PENDIENTE
29/09/2020	P010010011502140417	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	10,200.00	0.00	10,200.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,600.00	0.00	57,600.00			
	Cia Auxiliar 0601000937 SECURITY DEVELOPMENT CORP SRL								
Fecha Cod	Documento								
05/07/2024	B1500000718	SECURITY DEVELOPMENT	ADQUISICION DE DISPO Y LICENCIA	140,540.80	0.00	140,540.80			PENDIENTE
	Total Auxiliar			140,540.80	0.00	140,540.80			
	Cia Auxiliar 0601000479 SERVICO SISTEMA MOTRIZ A.M.G								
Fecha Cod	Documento								
01/07/2024	B1500000526	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	852,532.69	852,532.69	0.00	09/07/2024		SALDA
16/07/2024	B1500000505	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	766,417.48	0.00	766,417.48			PENDIENTE
29/07/2024	B1500000515	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	81,048.49	0.00	81,048.49			PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,699,998.66	852,532.69	847,465.97			
	Cia Auxiliar 0601000934 SERVICIOS INTEGRALES CORP T&P								
Fecha Cod	Documento								
01/07/2024	B1500000109	SERVICIOS INTEGRALES CORP	SERVICIO DE CAPACITACION	600,000.00	0.00	600,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			600,000.00	0.00	600,000.00			

[illegible]

Fecha Cod	01/07/2024	Cha Auxiliar 0601000938 WENDY MUEBLE	Documento B1500000516	WENDY MUEBLE	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	541,431.20	0.00	541,431.20	PENDIENTE
		Total Auxiliar				541,431.20	0.00		
Fecha Cod	01/08/2017	Cha Auxiliar 0601000247 WILLIAM SEGURA	Documento P01001001010875754	WILLIAM SEGURA	DESABOLLURA Y PINTURA	11,178.95	0.00	11,178.95	PENDIENTE
		Total Auxiliar				11,178.95	0.00		
Fecha Cod	01/08/2017	Cha Auxiliar 0601000183 XIOMARI VELOZ	Documento A010010011500001905	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543,779.40	0.00	543,779.40	PENDIENTE
			A010010011500001894	XIOMARI VELOZ	FIESTA Y EVENTOS	123,857.00	0.00	123,857.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar				667,636.40	0.00	667,636.40	
Fecha Cod	13/10/2023	Cha Auxiliar 0601000641 YANELYS YOVANNY CASTILLO	Documento B1500000025	YANELYS YAVANNY CASTILLO	ALQUILER DE EDIFICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar				39,000.00	0.00		
Fecha Cod	01/06/2024	Cha Auxiliar 0601000930 YOANIA EDUVIGES DIAZ CALDERON	Documento B1500000091	YOANIA EDUVIGES DIAZ	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	29,500.00	0.00	03/07/2024 SALDA
			B1500000093	YOANIA EDUVIGES DIAZ	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	29,500.00	0.00	04/07/2024 SALDA
			B1500000101	YOANIA EDUVIGES DIAZ	SERVICIOS JURIDICOS	29,000.00	59,000.00	29,000.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar				88,000.00	59,000.00	29,000.00	
		TOTAL GENERAL				564,628,716.47	16,220,996.16	568,628,720.31	

